



17-344  
Quito, 4 de marzo de 2005

Señor  
ERNESTO ALEJANDRO ROMERO, CORDOVA  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía R.D.F. PANAMERICA BUSINESS S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

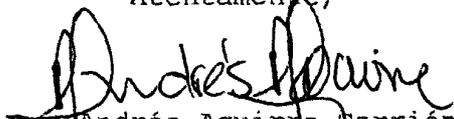
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

La Compañía se constituyó el 23 de octubre del 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de noviembre del 2001. Con fecha 08 de abril del 2003, se otorgó la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de junio del 2003. Con fecha 17 de enero del 2005, se otorgó la escritura de Reforma de Estatuto Social, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita legalmente en el Registro Mercantil, el 7 de marzo de 2005.

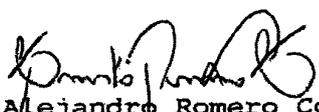
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dr. Andrés Aguirre Carrión  
Secretario Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy viernes 4 de marzo de 2005, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía R.D.F. PANAMERICANA BUSINESS S.A.

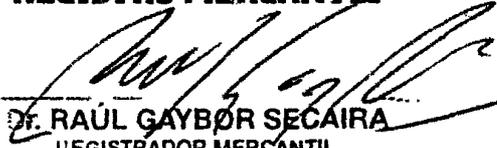


Ernesto Alejandro Romero Córdova  
C.C. 171011604-5

Lo enmendado vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2067 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 9 MAR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



**DR. RAÚL GAYBØR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

